

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB35MG9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	573 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	588 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	523 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	594 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	558 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	538 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	595 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	598 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	512 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	691 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	556 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	612 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	560 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	584 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	564 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	559 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	536 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	566 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	686 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	606 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	575 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	566 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	545 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	582 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	624 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	711 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	587 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	577 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	583 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	574 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	560 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	564 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	569 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	568 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	554 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	578 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	571 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	573 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	867 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	560 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	562 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	572 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	578 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	582 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	572 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	547 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	549 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	577 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	561 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	566 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	561 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	542 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	562 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	558 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	567 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	589 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	586 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	566 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	582 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	551 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	568 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	567 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	555 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	576 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	548 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	571 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	565 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	560 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	555 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	557 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	594 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	573 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	601 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	560 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	599 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	628 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	658 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	634 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	529 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	556 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	543 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	585 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	577 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	549 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	593 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	544 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	588 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	624 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	658 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	574 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	548 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	562 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	577 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	349 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	373 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	414 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	324 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	251 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	316 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	267 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	264 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	264 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	258 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	268 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	243 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	234 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	241 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	241 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	279 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	231 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	335 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	268 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	298 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	316 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	267 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	311 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	367 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	363 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	368 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	350 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	355 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	306 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	285 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	276 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	245 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	289 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	282 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	243 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	225 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	220 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	240 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	218 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	242 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	189 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	248 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	275 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	259 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	231 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	364 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	241 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	238 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	215 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	204 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	264 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	211 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	217 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	349 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	204 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	206 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	225 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	227 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	207 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	212 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	200 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	222 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	189 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	226 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	206 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	203 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	220 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	197 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	195 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	207 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	183 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	219 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	240 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	224 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	227 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	221 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	211 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	199 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	208 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	223 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	208 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	204 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	229 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	241 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	203 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	231 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	196 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	182 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	206 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	221 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	214 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	212 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	202 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	235 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	193 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR